УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Хейлан Кеър 4 - Медицински център“ ЕООД
/приет с решение на Едноличния собственик от 23.07.2024 г./

Днес, 23.07.2024 г., в гр. София,

Едноличният собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност **„Хейлан Кеър 4 - Медицински център“ ЕООД** (наричано **„Дружеството“**) – „Хейлан“ ЕАД, ЕИК 207648560, подписа този Учредителен акт на Дружеството, както следва:

Член 1 Фирма на Дружеството

Фирмата на Дружеството е: **„Хейлан Кеър 4 - Медицински център“ ЕООД**. Името на Дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин **Haelan Care 4 – Medical Center Ltd.**

Член 2 Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: България, гр. Варна, п.к. 9000, р-н „Младост“, бул. „Владислав Варненчик“ № 267.

Член 3 Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е:

По чл. 8, ал. 1, т. 2, б. ”В” и чл. 16 от Закона за лечебните заведения - медицински център за осъществяване на специализирана извънболнична помощ от лекари с различни признати специалности, по конкретно: извършване на: диагностика (включително рентгенова и образна диагностика само след получаване на удостоверение), лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, диспансеризация, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, предписване на: лабораторни и други видове изследвания, извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощ за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване експертиза на временна нетрудоспособност, извършване наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдаване, контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за

консултативна и болнична помощ, провеждане и клинични изпитвания на лекарствени продукти, разкриване на звена, в които лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки самостоятелно оказват здравни грижи съгласно чл. 17а ЗЛЗ, наемане на други лица, съобразно обема и нуждите на лечебната дейност, извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите.

Член 4 Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 5 Ограничена отговорност

5.1 Дружеството не отговаря с имуществото си за задълженията, поети от Едноличния собственик или от свързани с него лица.

5.2 Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дружествения си дял в имуществото на Дружеството.

Член 6 Едноличен собственик

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Хейлан" ЕАД, ЕИК 207648560.

Член 7 Капитал на Дружеството

7.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разделен на 100 (сто) дяла, всеки от които с номинална стойност от по 1 (един) лев. Целият капитал е записан от Едноличния собственик „Хейлан" ЕАД, ЕИК 207648560.

7.2 Едноличният собственик на Дружеството е собственик на целия капитал на Дружеството.

7.3 При учредяване на Дружеството целият записан капитал е внесен от Едноличния собственик изцяло по набирателна сметка на Дружеството.

Член 8 Фондове

Дружеството може да формира фонд „Резервен" и други фондове, предвидени в българското законодателство. Вноските в тези фондове се правят след определяне на нетната годишна печалба и в размери, допълнително определени от Едноличния собственик.

Член 9 Управителни органи на Дружеството

Управителни органи на Дружеството са:

9.1 Едноличният собственик, и

9.2 Управителя/ите на Дружеството

Член 10 Права на Едноличния собственик

Съгласно членове 137 и 147 от българския Търговски закон Едноличният собственик взема решенията, които са от компетентността на Общото събрание на съдружниците, като:

10.1 Изменя и допълва Дружествения договор;

10.2 Прехвърля дружествени дялове на нови съдружници;

10.3 Приема годишния счетоводен отчет на Дружеството, решава въпросите за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;

10.4 Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

10.5 Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;

10.6 Взема решения за откриване и закриване на клонове и/или представителства на Дружеството; и за участие в други дружества;

10.7 Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10.8 Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса;

10.9 Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

10.10 Взема решения за преобразуване или за прекратяване на Дружеството; и

10.11 Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, когато намери това за необходимо.

10.12 Решенията по чл. 137, ал. 4 от ТЗ се вземат с решение на Едноличния собственик в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 11 Управител на Дружеството

Управителят/ите:

11.1 Управлява Дружество в съответствие със законите на страната и решенията на Едноличния собственик;

11.2 Представлява Дружеството пред трети лица. Когато е назначен повече от един управител, управителите представляват Дружеството пред трети лица заедно и поотделно;

11.3 Е длъжен да представи в Търговския регистър образец от подписа си.

Член 12 Нови съдружници

12.1 Могат да се приемат други съдружници - физически и юридически лица, в съответствие с разпоредбите на настоящия Учредителен акт и на българското право.

12.2 Решението за приемане на нов съдружник се взема от Едноличния собственик въз основа на писмена молба, подадена от кандидата.

12.3 Приемането на нов съдружник води до преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник.

Член 13 Действия, извършени преди вписването

Всички права и задължения, възникнали от извършване на дейност от името на Дружеството преди вписването му в Търговския регистър обвързват Дружеството при условие, че действията са били извършени от Едноличния собственик или от изрично упълномощено от него лице в рамките на упълномощаването.

Член 14 Прекратяване на Дружеството

Дружеството може да бъде прекратено на основание чл. 154 от ТЗ както следва:

14.1 по решение на Едноличния собственик;

14.2 при обявяване в несъстоятелност;

14.3 по решение на компетентните държавни органи в случаите, предвидени в закона;

14.4 в други случаи, предвидени в закона.

Член 15 Други

За всички въпроси неуредени от този Учредителен акт ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското законодателство.

Този Учредителен акт е съставен в съответствие със законите на Република България, в три еднообразни екземпляра, по един за Търговския регистър, за Едноличния собственик и за Дружеството.

За Едноличния собственик:

Славчо Петров Парушев
Изпълнителен директор на
„Хейлан“ ЕАД